

Referat af bestyrelsesmøde 05.12.2017.

Referent: Tage Lauritsen

Til stede: Hele bestyrelsen plus suppleant Mark Andersen; Kenneth Rossen afbud.

Referat fra sidste møde

- vi vendte hvor mange ting der skal med i referatet, at beslutninger føres til protokol, herunder også en eventuel uenighed fra enkelte bestyrelsesmedlemmer.

Næste møde

- 9. januar, 6. februar, 6. marts 2018 (Knud: husk at bestille hallen).

Signalforsyning TV

- Forsyningen status: Ny opløsning for de 6 DR-kanaler.
- Evt afbrydelser: Teracom har lavet fejl på formidlingen af TV2; benytter som "fejllrettelse" gammelt setup. Vi klager fortsat, da Triax-boksene (237) ikke virker; Bernt tager det op med Glenten. Vi savner en kvalitetskontrol for transmissionen ved ankomst til Sjælland. Glenten betaler for transmissionen og bør derfor kontrollere ved ankomst.

Økonomi

- Status pr 30.11.2017. Det er rimeligt. Vi forventer et 0 i resultat.
- Udeståender/Medlemmers manglede betalinger: 4 fortsat frakoblet; 1 yderligere skal lukkes. Ved frakobling sættes et brugt returvejsspærrefilter på tappen (+ modstand), så den ikke står bar.
- Budget 2018 – Teknisk kontingent, Internet, finansiering af 1218 MHz/3.1. Forslag: ekstrabetaling for Internet på 34 kr/md for hele 2018, og Teknisk kontingent hæves til 350 kr/år. Dermed vil den samlede reovering kunne gennemføres inden udgangen af 2019.

Servicepartner

- Skader lokaliseret/udbedret. Kabelstykker skiftet ifm. reovering af Lunden. Kabelskade ved Marens Minde (brolægning sat sig) midlertidig udbedret.
- Udestående mv.
- Gennemgang Årsrapport ? Vi mangler årsrapport for 2017-gennemgangen, der er afsluttet 27. november.
- Vi har fået tilbud fra DKTV på service. 120 kr/1 år, 114/3 år.
- Vi (Bernt) tager en snak med ES om han vil fastholde sin opsigelsesfrist på 3 mdr., for ellers vil vi skifte til DKTV asap.
- Styring af henvendelser fra medlemmer. Vi mangler fortsat et system til at styre svar med. Vi mister svarafgivelse da vi baserer os på mail-henvendelser. Knud tager dagens henvendelser indtil kl 12.
- Vi ser på Hesk.

Hovedstation

- Vedligehold. Udsat til næste møde.
- Evt udeståender. Udsat til næste møde.

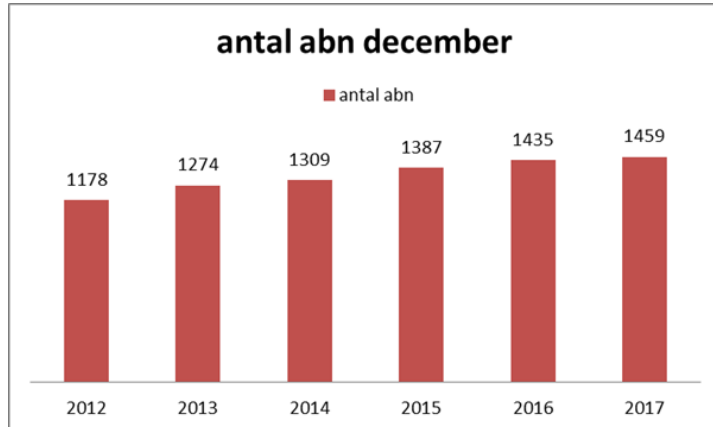
Anlæg/Net

- Status generelt. 9 øer mangler at reoveres. Som nævnt under status/budget satser vi på at reovere de resterende i 2018 og -19. Det blev nævnt, at vi tager Elkærparken, Sydøst og Sydvest først med de bevilgede midler.

Internet

- Status: ca 1459. Dette er 75,2% af medlemmerne.

Udviklet således de seneste 5 år



- Router, lagerstatus: 16 stk.
- Harmonic – status: Software opdateres 4. januar 2018 kl 03-07. Udføres af Harmonic remote med Peter Kr og Tage her på stedet.

Medlemmer

- Remindere/opfølgning/forglemmelser. Udsat.
- Øvrigt. Intet bemærket.

Evt.

Huskeliste

- Medlemsmøde: 27/2-2018
- Generalforsamling: 24/4-2018